

## 重庆四方新材股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

公司独立董事胡耘通先生因在A股上市公司担任独立董事职务的企业数量超过3家，现已辞去独立董事及其所担任的专门委员会职务，因此，公司拟提名张玉娟女士为公司独立董事，并根据其专业特长担任董事会下设专门委员会相关职务。

根据公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，公司董事会战略委员会拟调整由黄英君先生担任主任委员。

综上所述，本次董事会专门委员会成员调整后，公司第三届董事会下设专门委员会成员情况如下：

专门委员会名称	委员构成
战略委员会	黄英君（主任委员）、张玉娟、李德志
提名委员会	黄英君（主任委员）、张玉娟、李海明
审计委员会	张玉娟（主任委员）、赵万一、杨勇
薪酬与考核委员会	赵万一（主任委员）、黄英君、李海明

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，胡耘通先生将在股东大会选举出新的独立董事前，继续履行独立董事及其专门委员会职务职责；张玉娟女士所担任的上述专门相关职务的任期，将自公司股东大会选举其为独立董事后生效，并至第三届董事会届满为止。

公司于2024年4月16日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于调整董事会专门委员

证券代码：605122

证券简称：四方新材

公告编号：2024-026

会成员的议案》，并认为调整后的专门委员会成员构成符合各位委员的专业能力和工作范围。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日